

**USINA TERMELÉTRICA CAMBARÁ S/A**  
CNPJ 30.005.640/0001-55

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas relativas ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	31/12/2023		31/12/2022		PASSIVO	31/12/2023		31/12/2022	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.699.162,87</b>	<b>9.552.126,29</b>	<b>9.699.162,87</b>	<b>9.552.126,29</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.019.480,51</b>	<b>4.532.305,62</b>	<b>5.019.480,51</b>	<b>4.532.305,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.444.748,51	9.552.126,29	9.444.748,51	9.552.126,29	Créditos Diversos	4.973.596,60	4.531.560,54	4.973.596,60	4.531.560,54
Impostos a Compensar	254.414,36	-	254.414,36	-	Obrigações Sociais e Fiscais	8.773,38	745,08	8.773,38	745,08
					Fornecedores	37.110,53	-	37.110,53	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.087.265,24</b>	<b>6.736.173,65</b>	<b>7.087.265,24</b>	<b>6.736.173,65</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.517.173,98</b>	<b>11.076.639,26</b>	<b>10.517.173,98</b>	<b>11.076.639,26</b>
INTANGÍVEL	7.087.265,24	6.736.173,65	7.087.265,24	6.736.173,65	Créditos de Acionistas	10.517.173,98	10.529.140,90	10.517.173,98	10.529.140,90
Projeto UTE Cambará S/A	7.087.265,24	6.736.173,65	7.087.265,24	6.736.173,65	Receitas Financeiras Diferidas	-	706.449,47	-	706.449,47
					(-) IRF s/Receitas Financeiras Diferidas	-	(158.951,11)	-	(158.951,11)
					<b>PATRIMÔNIO A DESCOBERTO</b>	<b>1.249.773,62</b>	<b>679.355,06</b>	<b>1.249.773,62</b>	<b>679.355,06</b>
					Capital Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					(-) Capital Social a Integralizar	-	-	-	-
					(+) Lucros Acumulados	1.239.773,62	669.355,06	1.239.773,62	669.355,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.786.428,11</b>	<b>16.288.299,94</b>	<b>16.786.428,11</b>	<b>16.288.299,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.786.428,11</b>	<b>16.288.299,94</b>	<b>16.786.428,11</b>	<b>16.288.299,94</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		31/12/2023	31/12/2022	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		31/12/2023	31/12/2022
<b>(+) RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(21.136,41)</b>	<b>1.025.088,38</b>	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Receita de Vendas de Mercadorias		80.367.279,55	-	Lucro Líquido (prejuízo) do exercício		(22.190,03)	669.355,06
(-) Deduções de Vendas		(6.810.327,21)	-	Ajuste de Exercício Anterior		592.608,59	-
Custo da Mercadoria Vendida		(73.556.947,02)	-	<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES</b>			
Outras Despesas Operacionais		(42.982,14)	-	<b>Variáveis nos ativos e passivos</b>			
Receitas Financeiras		742.288,62	1.063.921,52	Impostos a Compensar		(254.414,36)	-
(-) Pis e Cofins s/Receitas Financeiras		(34.227,45)	(38.833,14)	Créditos Diversos		442.036,06	762.672,34
Despesas Financeiras		(686.220,76)	-	Obrigações Sociais e Tributárias		8.028,30	745,08
				Fornecedores		37.110,53	-
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS</b>		<b>(21.136,41)</b>	<b>1.025.088,38</b>	Receitas Financeiras Diferidas		(547.498,36)	(277.040,89)
(-) PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(395,11)	(95.752,94)	<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>255.680,73</b>	<b>1.155.731,59</b>
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA		(658,51)	(259.980,38)	<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
				Aquisições de Investimentos		(351.091,59)	(1.267.708,40)
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>(22.190,03)</b>	<b>669.355,06</b>	<b>DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(351.091,59)</b>	<b>(1.267.708,40)</b>
				<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
				Créditos de Acionistas		(11.966,92)	(164.475,09)
				Capital Integralizado		-	-

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	10.000,00	(9.000,00)	-	1.000,00
Integralização de Capital		9.000,00		
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	-	-	10.000,00
Lucros do Exercício			669.355,06	
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	-	669.355,06	679.355,06
Ajuste Exercício Anterior			592.608,59	
Prejuízos Exercício			(22.190,03)	
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	-	1.239.773,62	1.249.773,62

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023**

**01 - DO OBJETO SOCIAL E EXERCÍCIO FINANCEIRO:** a) Objeto Social: A sociedade tem por objeto social a geração de energia elétrica (CNAE 3511-5/01); o comércio atacadista de energia elétrica (CNAE 3513-1/00). b) O presente balanço compreende o período de atividades iniciado em 1º de janeiro de 2023.

**NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base nas disposições contidas na lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. A Companhia não está apresentando a demonstração de resultado abrangente, em virtude de não haver valores relevantes a serem apresentados nesta demonstração.

**NOTA 3 – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**NOTA 04 – AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES:** Foi efetuado neste exercício o ajuste das receitas financeiras diferidas, as mesmas reconhecidas nos respectivos anos de competência. Com o devido ajuste e efetuadas novas provisões de IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL - Contribuição Social do Lucro Líquido, todas compensadas com as retenções na fonte dos pagamentos efetuados em 30/04/2022.

**NOTA 5 – OPÇÃO TRIBUTÁRIA:** Diferentemente do que vinha sendo adotado até 2022, neste exercício a empresa optou pela de seus resultados pelo Lucro Real Trimestral.

**Carlos Eduardo Trois de Miranda**  
Diretor Presidente  
CPF 263.456.680-87

**Mario Roberto Franceschetto**  
Contador-CRC/RS-30022/O-8  
CPF 198.164.300-10